

26.03.2019

ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека N 72 "На Автозаводской"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739115700

1.5. ИНН эмитента: 7725122810

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05246-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7725122810/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019

2. Содержание сообщения

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года N 454-П

"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

(в ред. Указания Банка России

от 25.05.2018 N 4803-У)

Сообщение

о решении Совета директоров Общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АПТЕКА N 72 "НА АВТОЗАВОДСКОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "АПТЕКА N 72 "НА АВТОЗАВОДСКОЙ"

1.3. Место нахождения эмитента115280, г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739115700

1.5. ИНН эмитента 7725122810

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1 01- 052 46 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<https://www.disclosure.ru/rus/events2/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров Общества: присутствовало 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти), что составляет 80% от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по вопросам принятия решений:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества

Постановили:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской"

2. Дата и время проведения " 10 " апреля 2019 года 12 - 00 часов.

3. Место проведения: г. Москва, ул. Мастеркова, д. 3, помещение нотариуса ХОДНЕВИЧ Е.А

Собрание проводится в очной форме, без предварительного направления (вручения)

бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров

Время начала регистрации: 11 - 30 часов

Время начала собрания: 12 - 00 часов

Время окончания регистрации : 12 - 00 часов

2. Повестка дня собрания:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общества

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

3. Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ЗАО

"Аптека N 72 "На Автозаводской" составить по состоянию на " 20 " марта 2019 года

Закреть реестр акционеров по состоянию на: " 20 " марта 2019 года

4. Утвердить следующий текст уведомления (текст уведомления прилагается)

Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской" направляется каждому лицу, зарегистрированному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской" не позднее " 21 " марта 2019 года (за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров) почтовым отправлением или вручением каждому из указанных лиц под расписку.

5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров

- годовой отчет за 2018 год
- отчет о финансовых результатах, порядок распределения прибыли за 2018 год
- бухгалтерская отчетность за 2018 год (формы NN 1,2,3,4)
- отчет ревизионной комиссии Общества
- список кандидатур, включенных в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества
- список кандидатур, включенных в бюллетени по выборам ревизионной комиссии Общества
- список кандидатур, включенных в бюллетени по выборам счетной комиссии Общества

6. Утвердить форму и текст бюллетеней, для голосования на годовом общем собрании акционеров общества (текст уведомления прилагается)

Голосование " ЕДИНОГЛАСНО"

Решение принимается

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 8 от 11.03.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-05246-А от 22.11.2000г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.А. Фролова
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "11" марта 2019 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Аптека N 72 "На Автозаводской"

Фролова Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.